

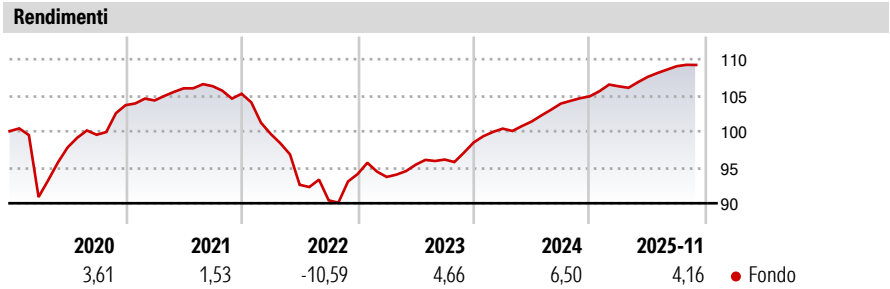
EM Bond Opp. 2028 E1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the fund is to achieve, at maturity of 31st December 2024, an annualised performance of : • 3% for E1, E2 and S1 units • 3,5% for I1, I2 and K1 units • 5,5% for U1, and U2 units • 6% for J1, and J2 units The investment objective defined for each category of units takes into account current expenses, the estimated default risk and the cost of currency hedging. It is based on market assumptions made by the management company. It is not a promise of return and does not include all events of default.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	Trimestrali %				
6-Mesi	2,04	2025	1,33	1,24	1,37	-
1-Anno	4,13	2024	1,94	0,99	2,44	0,98
3-Anni Ann.ti	5,19	2023	-0,43	1,82	0,75	2,47
5-Anni Ann.ti	1,16	2022	-5,29	-7,10	-2,33	4,04
10-Anni Ann.ti	1,69	2021	0,63	1,61	0,28	-0,99

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio -

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		Box™	Duration Effettiva		0		0
			Maturità effettiva				
			Qualità Credito Media				

Titoli principali		
Nome	Settore	%

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Anaxis Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	13,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 Quota
Telefono	09 73 87 13 20	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.anaxiscapital.com	Domicilio	FRANCIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Pierre Giai-Levra	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/07/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 113,13	ISIN	FR0012767010		
Patrimonio Netto (Mln)	-				